

*Guay*

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
 101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO:  DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  de empleados bajo nómina

201 RUC  TRANSPORTES PIEDRA TRANSPIEDRA S.A.

203 EXPEDIENTE



*Mano firmada*

25 AGO 2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	28,584.59
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	305,544.88
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	17,487.61
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	18,704.4
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	11,911.7
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	382,233.18

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	67,000
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	2,317.79
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	59,010.91
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	11,573.4
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	35,962.71
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	86,718.01
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	459,324.1

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,491,170.03
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	6,872.61
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



*Handwritten signature*

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,617,042.64
345 Muebles y enseres	4,604.25	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	7,887.55	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,400.88	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	77,090.92	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	77,090.92	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,390.7
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,361.9
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,224.25
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,511,745.76
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,937.9
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	674.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	459,324.1	742 Suministros y materiales	3,898.95
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos, dietas, viáticos, etc.)	510.51



*Plus*

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	344,152.09	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	4,056.5
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,513.52
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	597.9
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,145.89
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,530.82	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,987.57	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,116.85	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	3,007.9	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,522.7	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	371,317.93	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,288.16	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,573,557.97
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	43,484.67
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,522.7
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,288.16	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,988.31
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	372,606.09	814 =Utilidad gravable	47,950.28



*Handwritten signature*

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

019 - Peruvia	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	47,950.28
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,987.57
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,911.7
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	75.87
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300300530	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102430527001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	75.87
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	78.91	903 INTERES POR MORA	3.04
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	78.91

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes	01/01/2006	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

931 BANCO



*Gas*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870113380931

Fecha Recaudacion: 25/08/2006

*Ernesto Piedra*  
*Ernesto Piedra*  
*Gerente.*

*[Signature]*  
*J. Carlos Pineda*  
*Contador.*

**SRI**  
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA  
REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL *25 AGO* 2006  
LO CERTIFICO  
*[Signature]*  
Dr. José Vázquez Paredes  
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1





## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0190157946001
CEP#(Número de Serie)	870113380931
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTES PIEDRA TRANSPIEDRA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	25/08/2006
Hora de Declaración	01:13:12 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	25/08/2006

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 75.87
Intereses por mora	\$ 3.04
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 78.91

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 78.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 78.91 , será debitado el 25/08/2006 , de su cuenta 3095264004 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190157946001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES PIEDRA TRANSPIEDRA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	2034187
106	No. de Empleados bajo nómina	6
201	RUC	0190157946001
202	Razón Social	TRANSPORTES PIEDRA TRA
203	EXPEDIENTE	31905
311	Caja bancos	28,584.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	305,544.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	17,487.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	18,704.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	11,911.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	382,233.18
341	Terrenós	67,000.00
345	Muebles y enseres	4,604.25
346	Maquinaria y equipo	7,887.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,400.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	77,090.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO	77,090.92
399	TOTAL DEL ACTIVO	459,324.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	344,152.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,530.82
427	Obligaciones con el IESS	1,116.85
428	Obligaciones con empleados	3,007.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,522.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	371,317.93
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,288.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,288.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	372,606.09
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,317.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	59,010.91
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	11,573.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	35,962.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	86,718.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	459,324.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa Cero	1,491,170.03
606	Otras rentas	125,872.61
699	TOTAL INGRESOS	1,617,042.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,390.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,361.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	6,224.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,511,745.76
732	Mantenimiento y reparaciones	3,937.90
736	Promoción y publicidad	674.20

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

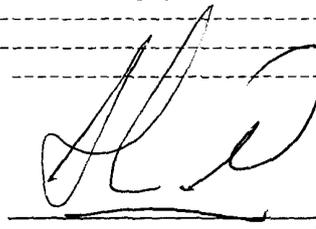
RUC: 0190157946001  
 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES PIEDRA TRANSPIEDRA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	3,398.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	510.50
745	Gastos de viaje -----	4,056.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,513.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	597.90
749	Depreciación de activos fijos -----	1,145.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,573,557.97
801	Utilidad del ejercicio -----	43,484.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,522.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,988.31
814	Utilidad Gravable -----	47,950.28
817	Saldo utilidad gravable -----	47,950.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,987.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,911.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	75.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	75.87
903	INTERES POR MORA -----	3.04
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>78.91</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0300300530
199	RUC CONTADOR -----	0102430527001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	78.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,987.57



Firma Representante Legal

C.I. 0300300530



Firma Contador (a)

C.I. 0102430527001